

AL RASHID TRUST

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	Operations in Afghanistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sharif. Also operations in: Kosovo, Chechnya
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (14)

Uzvārds/Nosaukums	AL RASHID TRUST
Pilns vārds/Nosaukums	AL RASHID TRUST
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	MOMAR TRUST
Pilns vārds/Nosaukums	MOMAR TRUST
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	MEYMAR TRUST
Pilns vārds/Nosaukums	MEYMAR TRUST
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-MADINA TRUST
Pilns vārds/Nosaukums	AL-MADINA TRUST
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	MAYMAR TRUST
Pilns vārds/Nosaukums	MAYMAR TRUST
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-RASHEED TRUST
--------------------------	------------------

Pilns vārds/Nosaukums	AL-RASHEED TRUST
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL RASHEED TRUST
Pilns vārds/Nosaukums	AL RASHEED TRUST
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-RASHID TRUST
Pilns vārds/Nosaukums	AL-RASHID TRUST
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL AMIN WELFARE TRUST
Pilns vārds/Nosaukums	AL AMIN WELFARE TRUST
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL AMIN TRUST
Pilns vārds/Nosaukums	AL AMIN TRUST
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL AMEEN TRUST
Pilns vārds/Nosaukums	AL AMEEN TRUST
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-AMEEN TRUST
Pilns vārds/Nosaukums	AL-AMEEN TRUST
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL MADINA TRUST
Pilns vārds/Nosaukums	AL MADINA TRUST
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	MAIMAR TRUST
Pilns vārds/Nosaukums	MAIMAR TRUST
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (9)

Iela	Opposite Jang Press, I.I. Chundrigar Road
Pilsēta	Karachi
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Opposite Jang Press, I.I. Chundrigar Road, Karachi, Pakistan

Iela	TE-365, 3rd Floor, Deans Trade Centre
-------------	---------------------------------------

Pilsēta	Peshawar Cantt.
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	TE-365, 3rd Floor, Deans Trade Centre, Peshawar Cantt., Pakistan

Iela	Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura
Pilsēta	Lahore
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan

Iela	Office Dha'rb-i-M'unin, Z.R. Brothers, Katchehry Road, Chowk Yadgaar
Pilsēta	Peshawar
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Office Dha'rb-i-M'unin, Z.R. Brothers, Katchehry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan

Iela	Office Dha'rb-i-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxar, Mingora
Pilsēta	Swat
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Office Dha'rb-i-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxar, Mingora, Swat, Pakistan

Iela	Kitab Ghar, 4 Dar-el-Iftah, Nazimabad
Pilsēta	Karachi
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Kitab Ghar, 4 Dar-el-Iftah, Nazimabad, Karachi, Pakistan

Iela	Office Dha'rb-i-M'unin, Room no. 3, Third Floor, Moti Plaza, near Liaquat Bagh, Murree Road
Pilsēta	Rawalpindi
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Office Dha'rb-i-M'unin, Room no. 3, Third Floor, Moti Plaza, near Liaquat Bagh, Murree Road, Rawalpindi, Pakistan

Iela	Office Dha'rb-i-M'unin, opposite Khyber Bank, Abbottabad Road
Pilsēta	Mansehra
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Office Dha'rb-i-M'unin, opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan

Iela	University Road, Opposite Baitul Mukaram, Gulshan-e Iqbal
Pilsēta	Karachi
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	University Road, Opposite Baitul Mukaram, Gulshan-e Iqbal, Karachi, Pakistan

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.06.2025. 00:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.